

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0001 - LIVRE																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO																				
Projeto/Atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																				
U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 2056 - TIAGO SPANHOLI BOENO																				
1945			07/05/19	03/05/2019	40,08	0,00	40,08	07/05/2019	0,00	40,08	0001	44113				2029 04.122.022: 2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.00	2056 - TIAGO SPANHOLI BOENO	
			PELA DESPESA EMPENHADA Ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de treinamento sobre SAPIEM-Sistema de Pensões e Inativação da Esfera Municipal.																	
			Total do Dia:		40,08	0,00	40,08		0,00	40,08										
			Total do Credor:		40,08	0,00	40,08		0,00	40,08										
Credor: 2289 - JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT																				
2039			10/05/19	09/05/2019	114,17	0,00	114,17	10/05/2019	0,00	114,17	0001	44113				2120 04.122.022: 2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.00	2289 - JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de ir no Tribunal de Justiça.																	
2040			10/05/19	09/05/2019	342,51	0,00	342,51	10/05/2019	0,00	342,51	0001	44113				2107 04.122.022: 2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.00	2289 - JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de ir no Tribunal de Justiça.																	
			Total do Dia:		456,68	0,00	456,68		0,00	456,68										
			Total do Credor:		456,68	0,00	456,68		0,00	456,68										
			Total por U.F.:		2.736,24	0,00	2.736,24		0,00	2.736,24										
			Total do Projeto/Ativ.:		2.736,24	0,00	2.736,24		0,00	2.736,24										
			Total da Unidade:		2.736,24	0,00	2.736,24		0,00	2.736,24										
			Total do Órgão:		2.736,24	0,00	2.736,24		0,00	2.736,24										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.PLANEJ E FINANÇAS																				
U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 673 - EMERSON CLEBER JANESCH																				
2031			10/05/19	08/05/2019	40,08	0,00	40,08	10/05/2019	0,00	40,08	0001	44113				2093 04.122.112: 2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diárias em viagem a Passo Fundo-RS, Afim de levar o Servidores para Treinamento sobre SAPIEM_SISTEMA de Pensões e Inativações da Esfera Municipal.																	
			Total do Dia:		40,08	0,00	40,08		0,00	40,08										
2133			16/05/19	10/05/2019	40,08	0,00	40,08	16/05/2019	0,00	40,08	0001	44113				2135 04.122.112: 2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diárias em viagem a Passo Fundo-RS, Afim de levar o senhor Vice Prefeito.																	
			Total do Dia:		40,08	0,00	40,08		0,00	40,08										
			Total do Credor:		80,16	0,00	80,16		0,00	80,16										
Credor: 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO																				
2037			10/05/19	08/05/2019	80,16	0,00	80,16	10/05/2019	0,00	80,16	0001	44113				2097 04.122.112: 2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diárias em viagem a Caxias do Sul-RS, Afim de buscar Gestor do RPPS no XVI Seminario Sul Brasileiro de Previdência Pública.																	
			Total do Dia:		80,16	0,00	80,16		0,00	80,16										
			Total do Credor:		80,16	0,00	80,16		0,00	80,16										

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0001 - LIVRE																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. PLANEJ E FINANÇAS																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 2699 - DELCI DE LIMA FARIAS																				
1867		03/05/19	29/04/2019		570,85	0,00	570,85	03/05/2019	0,00	570,85	0001	44113			1958	04.122.112	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	2699 - DELCI DE LIMA FARIAS
					Total do Dia:		570,85	0,00	570,85	0,00	570,85									
					Total do Credor:		570,85	0,00	570,85	0,00	570,85									
					Total por U.F:		731,17	0,00	731,17	0,00	731,17									
					Total do Projeto/Ativ.:		731,17	0,00	731,17	0,00	731,17									
					Total da Unidade:		731,17	0,00	731,17	0,00	731,17									
					Total do Órgão:		731,17	0,00	731,17	0,00	731,17									
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
Projeto/Atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE																				
2434		31/05/19	27/05/2019		1.255,87	0,00	1.255,87	31/05/2019	0,00	1.255,87	0001	44113			2449	08.244.112	2.029	282	3.3.90.14.14.00.00.00	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE
					Total do Dia:		1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87									
					Total do Credor:		1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87									
					Total por U.F:		1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87									
					Total do Projeto/Ativ.:		1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87									
					Total da Unidade:		1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87									
					Total do Órgão:		1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87									
					Total do Detalhamento:		4.723,28	0,00	4.723,28	0,00	4.723,28									
					Total do Dia:		4.723,28	0,00	4.723,28	0,00	4.723,28									
Recurso: 0020 - - MDE -																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL																				
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 673 - EMERSON CLEBER JANESCH																				
2036		10/05/19	06/05/2019		40,08	0,00	40,08	10/05/2019	0,00	40,08	0020	44124			2038	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
					Total do Dia:		40,08	0,00	40,08	0,00	40,08									
					Total do Credor:		40,08	0,00	40,08	0,00	40,08									

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0020 - - MDE -																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL																				
Projeto/Atividade:2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA																				
2142			16/05/19	10/05/2019	1.313,34	0,00	1.313,34	16/05/2019	0,00	1.313,34	0020	44124			2146	12.122.020;	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
					Total do Dia:	1.313,34	0,00	1.313,34	0,00	1.313,34										
					Total do Credor:	1.313,34	0,00	1.313,34	0,00	1.313,34										
Credor: 1812 - ALUIZIO MIOTTO																				
2125			16/05/19	10/05/2019	799,19	0,00	799,19	16/05/2019	0,00	799,19	0020	44124			2145	12.122.020;	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
					Total do Dia:	799,19	0,00	799,19	0,00	799,19										
					Total do Credor:	799,19	0,00	799,19	0,00	799,19										
Credor: 1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS																				
1869			03/05/19	29/04/2019	120,24	0,00	120,24	03/05/2019	0,00	120,24	0020	44124			1946	12.122.020;	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
					Total do Dia:	120,24	0,00	120,24	0,00	120,24										
					Total do Credor:	120,24	0,00	120,24	0,00	120,24										
Credor: 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA																				
2141			16/05/19	10/05/2019	799,19	0,00	799,19	16/05/2019	0,00	799,19	0020	44124			2144	12.122.020;	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
					Total do Dia:	799,19	0,00	799,19	0,00	799,19										
					Total do Credor:	799,19	0,00	799,19	0,00	799,19										
					Total por U.F:	3.072,04	0,00	3.072,04	0,00	3.072,04										
					Total do Projeto/Ativ.:	3.072,04	0,00	3.072,04	0,00	3.072,04										
					Total da Unidade:	3.072,04	0,00	3.072,04	0,00	3.072,04										
					Total do Órgão:	3.072,04	0,00	3.072,04	0,00	3.072,04										
					Total do Detalhamento:	3.072,04	0,00	3.072,04	0,00	3.072,04										
					Total do Dia:	3.072,04	0,00	3.072,04	0,00	3.072,04										

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
Recurso: 0040 - ASPS																					
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																					
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																					
Projeto/Atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE																					
2355			27/05/19	21/05/2019	342,51	0,00	342,51	27/05/2019	0,00	342,51	0040	44125				2350	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar paciente Balbina Lourenço Farias consulta no hospital de clinicas, nos dia 22 a 24/05/2019.																		
			Total do Dia:		342,51	0,00	342,51		0,00	342,51											
			Total do Credor:		1.165,98	0,00	1.165,98		0,00	1.165,98											
Credor: 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA																					
2322			23/05/19	21/05/2019	685,02	0,00	685,02	23/05/2019	0,00	685,02	0040	44125				2310	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 3 de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar representante da Comissão do Conselho Municipal de Saúde na 8ª conferência Estadual-RS da Saúde.																		
			Total do Dia:		685,02	0,00	685,02		0,00	685,02											
			Total do Credor:		685,02	0,00	685,02		0,00	685,02											
Credor: 1204 - WAGNER RIBEIRO																					
1876			03/05/19	29/04/2019	40,08	0,00	40,08	03/05/2019	0,00	40,08	0040	44125				1915	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
			PELA DESPESA EMPENHA Ref. a 25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de coletar água para análise.																		
			Total do Dia:		40,08	0,00	40,08		0,00	40,08											
			Total do Credor:		40,08	0,00	40,08		0,00	40,08											
Credor: 1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB																					
1924			21/04/19	21/04/2019	360,72	0,00	360,72	09/05/2019	0,00	360,72	0040	44125				1715	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens a Passo Fundo de 22/04/19 a 29/04/2019																		
			Total do Dia:		360,72	0,00	360,72		0,00	360,72											
2017			09/05/19	07/05/2019	80,16	0,00	80,16	09/05/2019	0,00	80,16	0040	44125				2074	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Bento Gonçalves-RS, afim de levar a Pacientes no hospital Tachinni para Consulta.																		
			Total do Dia:		80,16	0,00	80,16		0,00	80,16											
2334			04/05/19	04/05/2019	200,40	0,00	200,40	27/05/2019	0,00	200,40	0040	44125				1715	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens para Passo Fundo do dia 09/05 a 15/05/2019																		
			Total do Dia:		200,40	0,00	200,40		0,00	200,40											
			Total do Credor:		641,28	0,00	641,28		0,00	641,28											
Credor: 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN																					
1925			21/04/19	21/04/2019	240,48	0,00	240,48	09/05/2019	0,00	240,48	0040	44125				1716	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens a Passo Fundo de 17/04 a 04/05																		
			Total do Dia:		240,48	0,00	240,48		0,00	240,48											
2018			09/05/19	07/05/2019	342,51	0,00	342,51	09/05/2019	0,00	342,51	0040	44125				2072	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5% de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar pacienete BALBINA Lourenço de Farias para consulta no Hospital de clinicas na Cidade de POA no dia 02 a 03/05/2019.																		
2019			09/05/19	07/05/2019	342,51	0,00	342,51	09/05/2019	0,00	342,51	0040	44125				2073	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5% de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar pacienete BALBINA Lourenço de Farias para consulta no Hospital de clinicas na Cidade de POA no dia 09 a 11/05/2019.																		
			Total do Dia:		685,02	0,00	685,02		0,00	685,02											

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
Recurso: 0040 - ASPS																					
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																					
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																					
Projeto/Atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 2759 - XANA MACHADO MORAIS																					
1871			03/05/19	29/04/2019	64,20	0,00	64,20	03/05/2019	0,00	64,20	0040	44125				1916	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	2759 - XANA MACHADO MORAIS
					Total do Dia:		64,20	0,00	64,20	0,00	64,20										
2319			23/05/19	21/05/2019	562,86	0,00	562,86	23/05/2019	0,00	562,86	0040	44125				2312	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	2759 - XANA MACHADO MORAIS
					Total do Dia:		562,86	0,00	562,86	0,00	562,86										
2356			27/05/19	21/05/2019	562,86	0,00	562,86	27/05/2019	0,00	562,86	0040	44125				2351	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	2759 - XANA MACHADO MORAIS
					Total do Dia:		562,86	0,00	562,86	0,00	562,86										
					Total do Credor:		1.189,92	0,00	1.189,92	0,00	1.189,92										
Credor: 2822 - ELAINE CARLA MENDES																					
2325			24/05/19	21/05/2019	685,02	0,00	685,02	24/05/2019	0,00	685,02	0040	44125				2343	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	2822 - ELAINE CARLA MENDES
					Total do Dia:		685,02	0,00	685,02	0,00	685,02										
					Total do Credor:		685,02	0,00	685,02	0,00	685,02										
					Total por U.F:		9.296,06	0,00	9.296,06	0,00	9.296,06										
					Total do Projeto/Ativ.:		9.296,06	0,00	9.296,06	0,00	9.296,06										
					Total da Unidade:		9.296,06	0,00	9.296,06	0,00	9.296,06										
					Total do Órgão:		9.296,06	0,00	9.296,06	0,00	9.296,06										
					Total do Detalhamento:		9.296,06	0,00	9.296,06	0,00	9.296,06										
					Total do Dia:		9.296,06	0,00	9.296,06	0,00	9.296,06										
Recurso: 3111 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111																					
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																					
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																					
Projeto/Atividade: 2.652 - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)- 3111																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE																					
2148			16/05/19	10/05/2019	570,85	0,00	570,85	16/05/2019	0,00	570,85	3111	47542				2149	08.244.022	2.652	297	3.3.90.14.14.00.00.00	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE
					Total do Dia:		570,85	0,00	570,85	0,00	570,85										
					Total do Credor:		570,85	0,00	570,85	0,00	570,85										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
Recurso: 3111 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111																					
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																					
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																					
Projeto/Atividade:2.652 - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)- 3111																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 2290 - LUCIANA RAFAELLA BERNARDI																					
2147			16/05/19	10/05/2019	570,85	0,00	570,85	16/05/2019	0,00	570,85	3111	47542				2150	08.244.022	2.652	297	3.3.90.14.14.00.00.00	2290 - LUCIANA RAFAELLA BERNARDI
					Total do Dia:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85											
					Total do Credor:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85											
					Total por U.F:	1.141,70	0,00	1.141,70	0,00	1.141,70											
					Total do Projeto/Ativ.:	1.141,70	0,00	1.141,70	0,00	1.141,70											
					Total da Unidade:	1.141,70	0,00	1.141,70	0,00	1.141,70											
					Total do Órgão:	1.141,70	0,00	1.141,70	0,00	1.141,70											
					Total do Detalhamento:	1.141,70	0,00	1.141,70	0,00	1.141,70											
					Total do Dia:	1.141,70	0,00	1.141,70	0,00	1.141,70											
					Total da Entidade:	18.233,08	0,00	18.233,08	0,00	18.233,08											
					Total do Período:	18.233,08	0,00	18.233,08	0,00	18.233,08											